

百容電子股份有限公司
一一一年度第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一一年五月四日(星期三)上午十點二十分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、蔡槐仁、徐敬道、陳湘寧(視訊)、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：財務部經理蔡荻宜、稽核主管王慧雅，共 2 人。

主席：廖董事長本林 紀錄：蔡荻宜

四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、通過議程：增列討論及決議事項：

案由五：委任經理人-總管理處-總經理-廖月香小姐退休案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一一年度第一次董事會議事錄於 111 年 3 月 10 日以電子郵件方式送呈予各位董事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(附件一;P4-P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14)。

(四)其他報告事項。

七、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：一一一年度第一季財務報表案。

說明：1. 一一一年度第一季合併財務報表請參閱(附件三;P15-P43)。
2. 本案經第二屆第十九次審計委員會審議通過，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：民國一一〇年度董事酬勞發放明細案。

說明：1. 民國一一〇年度董事酬勞發放明細如(附件四；P44)。
2. 本案經第四屆第九次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：民國一一〇年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1. 民國一一〇年度經理人之員工酬勞發放明細如附件。
2. 本案經第四屆第九次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事廖月香、董事許敏成、董事廖本添、董事蔡槐仁及財務經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：民國一一一年1-4月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國一一一年1-4月經理人業績獎金發放明細如附件。
2. 本案經第四屆第九次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事廖月香、董事許敏成、董事廖本添、董事蔡槐仁及財務經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由五：委任經理人-總管理處-總經理-廖月香小姐退休案。

說明：1. 委任經理人-總管理處-總經理-廖月香小姐於民國71年到職，擬提出退休申請。授權董事長依本公司-委任經理人退離職辦法，執行相關退休作業。

2. 本案經第四屆第九次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖月香退席迴避，主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。